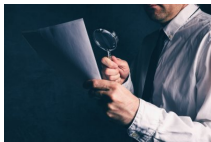


## 29.03.2021 Wyludzenia VAT. Kolejny zatrzymany

29.03.2021

---



Fot. ©  
stevanovicigor/  
Photogenica

Funkcjonariusze Delegatury CBA w Katowicach zatrzymali przedsiębiorcę uczestniczącego w procedurze uzyskiwania nienależnego zwrotu podatku VAT przez jedną ze śląskich spółek.

Wszystko wskazuje na to, że spółka zajmująca się działalnością informatyczną wyludziła z właściwego dla swojej działalności urzędu skarbowego nienależny podatek VAT w kwocie prawie 10 mln zł. Przystępczy charakter wyludzeń, do których doszło w 2015 roku, polegał m.in. na wystawianiu i przedkładaniu instytucjom publicznym nierzetelnej dokumentacji, w tym dokumentacji transportowej, związanej z obrotem towarów z udziałem podmiotów zagranicznych. Dokumenty wystawiano i przedkładano w celu uwiarygodnienia zaistnienia fikcyjnych zdarzeń gospodarczych.

Zatrzymany mężczyzna usłyszał w Prokuraturze Okręgowej w Katowicach między innymi zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz poświadczania nieprawdy w dokumentach. Prokurator zastosował wobec niego poręczenie majątkowe, dozór Policji oraz zakaz kontaktu z innymi podejrzanymi w sprawie.

Jest to już kolejna realizacja w sprawie, w której jak do tej pory zatrzymano i przedstawiono zarzuty 16 osobom. Planowane są kolejne czynności.

Wydział Komunikacji Społecznej CBA

